

**黔南州人民政府金融工作办公室  
2024年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 黔南州人民政府金融工作办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 黔南州人民政府金融工作办公室单位概况

### 一、部门职责

1. 贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署。会同州人民银行及金融监管部门研究拟订全州金融业发展规划，研究拟订黔南区域金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施。
2. 负责收集、汇总州人民银行、金融监管部门对金融业的数据统计和情况分析供领导决策参考。配合协助金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和金融突发事件，整顿和规范金融秩序。配合有关部门打击非法集资和非法金融业务活动，维护金融稳定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并组织实施。依照国家法律、法规，宏观管理全州地方金融业。
3. 负责国家驻州内金融监管机构和国有、股份制及国（境）外资银行、保险、证券、信托金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的问题，为金融产业发展提供良好环境；参与州内投融资体制改革工作，参与、指导州内重大项目的投融资工作；协调、引导、鼓励金融机构综合运用各种金融工具和平台。
4. 承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。负责推动政银企合作长效机制建设，组织搭建合作平台。
5. 负责“引银入黔南”工作的开展，研究拟订改善全州金融发展环境的政策措施，吸引、聚集金融资源。
6. 指导、推进全州地方法人金融机构改革发展，协调有关部门

推动新型农村金融机构的设立和规范发展。

7. 研究拟订全州资本市场改革与发展规划。负责对股份有限公司设立的初审，对已设立股份有限公司和证券相关的中介机构的规范与监管，组织、规划、培育、筛选、指导全州企业上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。

8. 负责全州政府及企业债券发行初审工作。跟踪监测州内上市公司的运行情况，指导协调上市公司配股、增发等再配资工作。会同有关部门提出促进州内上市公司发展，结构优化的政策性建议。参与策划、指导、规范上市公司的重大资产整合、重组及再融资工作。

9. 研究制定促进全州保险业发展的政策措施并组织实施，推动全州保险业创新发展。负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范监管工作。

10. 承办州人民政府和省人民政府金融工作办公室交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

黔南州人民政府金融工作办公室部门（单位）内设5个科室：分别是综合科、发展规划科、银行保险科、资本市场科、金融监管科；下属1个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南州人民政府金融工作办公室2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南州人民政府金融工作办公室

从预算单位构成看，黔南州人民政府金融工作办公室部门决算包括：本级决算黔南州人民政府金融工作办公室

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔南州人民政府金融工作办公室      2024年度

金额单位：万  
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	450.00	一、一般公共服务支出	32	381.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.58
	9		九、卫生健康支出	40	12.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	450.00	<b>本年支出合计</b>	58	450.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	450.00	<b>总计</b>	62	450.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02  
表  
金额单位：万元

部门（单位）：黔南州人民政府金融工作办公室

2024年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		450.01	450.01					
201	一般公共服务支出	381.51	381.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.51	381.51					
2010301	行政运行	176.45	176.45					
2010350	事业运行	33.45	33.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171.61	171.61					
205	教育支出	0.60	0.60					
20508	进修及培训	0.60	0.60					
2050803	培训支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59					
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	12.21	12.21					
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21					
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21					
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26					
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74					
213	农林水支出	2.43	2.43					
21301	农业农村	0.11	0.11					
2130104	事业运行	0.11	0.11					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.32	2.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.32	2.32					
221	住房保障支出	22.67	22.67					
22102	住房改革支出	22.67	22.67					
2210201	住房公积金	22.67	22.67					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03  
表

部门（单位）：黔南州人民政府金融工作办公室2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		450.01	302.09	147.92			
201	一般公共服务支出	381.51	233.59	147.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.51	233.59	147.92			
2010301	行政运行	176.45	176.45				
2010350	事业运行	33.45	33.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171.61	23.69	147.92			
205	教育支出	0.60	0.60				
20508	进修及培训	0.60	0.60				
2050803	培训支出	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59				
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	12.21	12.21				
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21				
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21				
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26				
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74				
213	农林水支出	2.43	2.43				
21301	农业农村	0.11	0.11				
2130104	事业运行	0.11	0.11				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.32	2.32				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.32	2.32				
221	住房保障支出	22.67	22.67				
22102	住房改革支出	22.67	22.67				
2210201	住房公积金	22.67	22.67				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 黔南州人民政府金融工作办公室

2024年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	450.00	一、一般公共服务支出	33	381.51	381.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.60	0.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.58	30.58		
	9		九、卫生健康支出	41	12.21	12.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.43	2.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.67	22.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	450.00	<b>本年支出合计</b>	59	450.00	450.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	450.00	总计	64	450.00	450.00		

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：黔南州人民政府金融工作办公室 2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31		<b>总计</b>	62	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

说明：本表无数据

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门(单位)：黔南州人民政府金融工作办公室

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		450.01	302.09	147.92
201	一般公共服务支出	381.51	233.59	147.92
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	381.51	233.59	147.92
2010301	行政运行	176.45	176.45	
2010350	事业运行	33.45	33.45	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	171.61	23.69	147.92
205	教育支出	0.60	0.60	
20508	进修及培训	0.60	0.60	
2050803	培训支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59	
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	12.21	12.21	
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	
213	农林水支出	2.43	2.43	
21301	农业农村	0.11	0.11	
2130104	事业运行	0.11	0.11	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.32	2.32	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.32	2.32	
221	住房保障支出	22.67	22.67	
22102	住房改革支出	22.67	22.67	
2210201	住房公积金	22.67	22.67	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南州人民政府金融工作办公室

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.18	302	商品和服务支出	38.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.09	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.53	30205	水费	0.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.24	30206	电费	4.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	30209	物业管理费	0.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.09	31022	无形资产购置	

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南州人民政府金融工作办公室

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.47	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.61	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.96	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.07	39999	其他支出	
人员经费合计		263.50	公用经费合计					38.58

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位): 黔南州人民政府金融工作办公室

2024年度

单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门(单位)2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位): 黔南州人民政府金融工作办公室

2024年度

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：黔南州人民政府金融工作办公室

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.31		3.28		3.28	1.03	4.31		3.28		3.28	1.03

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计450.00万元,与2023年度相比,减少21.28万元,下降4.52%,主要原因是:1.厉行节约,压缩办公用经费、差旅费,工会经费、其他商品和服务支出等运行费用。2.人员变动引起基本支出变化。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计450.00万元,其中:财政拨款收入450.00万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计450.00万元,其中:基本支出302.08万元,占支出合计的67.13%;项目支出147.92万元,占支出合计的32.87%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南州人民政府金融工作办公室2024年度财政拨款收支决算总计450.00万元。与2023年度相比,减少21.28万元,下降4.52%,主要原因是:1.厉行节约,压缩办公用经费、差旅费,工会经费、其他商品和服务支出等运行费用。2.人员变动引起基本支出变化。

#### 五、非财政拨款收入支出决算情况说明

##### (一)非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计0万元。与2023年相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:黔南州人民政府金融工作办公室2024年度无非财政拨款收支情况。

##### (二)非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计0万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

##### (三)非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计0万元。其中:

黔南州人民政府金融工作办公室2024年度无非财政拨款收支情况。

#### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黔南州人民政府金融工作办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出450.00万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年相比,减少20.78万元,下降4.41%。主要原因是:1.厉行节约,压缩办公用经费、差旅费,工会经费、其他商品和服务支出等运行费用。2.人员变动引起基本支出变化。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州人民政府金融工作办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出450.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出381.51万元，占比84.78%；教育支出(类)支出0.60万元，占比0.13%；社会保障和就业支出(类)支出30.58万元，占比6.80%；卫生健康支出(类)支出12.21万元，占比2.71%；农林水支出(类)支出2.43万元，占比0.54%；住房保障支出(类)支出22.67万元，占比5.04%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州人民政府金融工作办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算659.24万元，支出决算为450.00万元，完成年初预算的68.26%。其中：

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为182.23万元，支出决算为176.45万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动引起。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为34.01万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动引起。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为379.26万元，支出决算为171.61万元，完成年初预算的45.25%。决算数小于预算数的主要原因是：调整了项目支出年初预算数。

(4)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0.6万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.77万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动引起。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：清算调到县市人员职业年金。

(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.8万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动引起。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.32万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动引起。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.86万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动引起。

(11) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了驻村干部生活补助。

(12) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为1.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的175.76%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了驻村干部工作经费。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为23.8万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动引起。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州人民政府金融工作办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出302.08万元，其中：

人员经费263.50万元，主要包括基本工资80.09万元、津贴补贴65.39万元、奖金32.96万元、绩效工资16.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.24万元、职业年金缴费5.56万元、职工基本医疗保险缴费7.46万元、住房公积金22.67万元、公务员医疗补助缴费4.74万元、其他社会保障缴费2.54万元、驻村人员生活补助1.32万元。

公用经费38.58万元，主要包括办公费0.98万元、水费0.15万元、电费4.39万元、邮电费0.09万元、物业管理费0.13万元、差旅费0.03万元、维修(护)费0.11万元、培训费0.99万元、公务接待费0.52万元、劳务费3.09万元、工会经费6.47万元、福利费1.6万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费12.96万元、其他商品和服务支出5.07万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门(单位)2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门(单位)2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年增加1.31万元，增长43.67%。主要原因：1. 公务用车运行费用增加，主要用于到省里面参加会议、培训、到各县(市)督导调研等产生的油费及过路费。2. 省金融办加大了对黔南州的督导调研力度、铜仁市金融和国有资产发展中心到我州考察学习等，接待次数增加。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1) 因公出国(境)费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算3.28万元，支出决算3.28万元，完成预算的100.00%；决算数较上年增加0.70万元，增长27.13%。决算数较上年增加的主要原因是：公务

用车运行费用增加，主要用于到省里面参加会议、培训、到各县（市）督导调研等产生的油费及过路费。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费**3.28万元。主要用于：到省里面参加会议、培训、到各县（市）督导调研等产生的油费及过路费。截至2024年12月31日，黔南州人民政府金融工作办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**(3) 公务接待费**预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.61万元，增长145.24%。决算数较上年增加的主要原因是：省金融办加大了对黔南州的督导调研力度、铜仁市金融和国有资产发展中心到我州考察学习等，接待次数增加。具体是：

**国内接待费**支出1.03万元。主要是：接待省地方金融监管局、省金融办、省处非办、铜仁市金融和国有资产发展中心等。2024年国内公务接待15批次，115人次。

**国（境）外接待费**支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

黔南州人民政府金融工作办公室2024年机关运行经费支出38.58万元，与2023年度相比，减少8.04万元，下降17.25%，主要原因是：厉行节约，压缩办公用经费、差旅费，工会经费、其他商品和服务支出等运行费用。

### （二）政府采购支出情况

黔南州人民政府金融工作办公室2024年度政府采购支出总额7.55万元，其中：政府采购货物支出6.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.14万元；授予中小企业合同金额7.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

黔南州人民政府金融工作办公室截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有5个，涉及资金147.92万元（其中，本级资金147.92万元，上级资金0万元），自评覆盖率达到100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

#### 第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (九) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (十) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- (十二) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第五部分 附件